

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2022-057

债券代码：127030

债券简称：盛虹转债

债券代码：114578

债券简称：19 盛虹 G1

## 江苏东方盛虹股份有限公司 第八届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十八次会议于 2022 年 4 月 7 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2022 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主席倪根元先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年度监事会工作报告》同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会发表专项审核意见如下：

经审核，监事会认为公司董事会审议本次同一控制下企业合并追溯调整前期

有关财务报表数据事项的程序符合法律、法规及《公司章程》等规定；本次公司同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

### **3、审议通过了《公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算的报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过了《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **5、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会发表专项审核意见如下：

经审核，监事会认为公司 2021 年度内部控制评价报告的编制符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

### **6、审议通过了《公司 2021 年年度报告全文及摘要》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会发表专项审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议江苏东方盛虹股份有限公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司股东大会审议。

**7、审议通过了《关于申请公开发行绿色公司债券的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**三、备查文件**

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

监 事 会

2022年4月19日